

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS INCONAC

DIRECTORIO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

INCONAC

OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS RELACIONADAS

NORMATIVAS LOCALES

LEY N° 20.393

LEY N° 21.595

NORMATIVAS EXTRANJERAS

FCPA

UK BRIBERY

MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS

REVISIÓN Y MEJORA
CONTINUA

Actividades

Capacitación y
Entrenamientos

Cláusula en
Contratos

Matriz de
Riesgo

Auditoría y
Monitoreo

Canal de
Denuncias

Reportes a
Reguladores

Reportes al
Directorio

Procesos
Riesgosos

Relaciones con
Funcionarios de
Gobierno

Operaciones con
Empresas
Relacionadas

Gestión de Terceros
(Proveedores, Clientes, representantes, etc.)

Propias del Sector
Económico/Industrial

Normas
Internas

Código de Conducta y Ética

Reglamento Orden Higiene y
seguridad (RIOHS)

Políticas, Procedimientos y
Manuales

Áreas
de apoyo

Contraloría

Fiscalía y/o asesores
legales

Remuneraciones y/o
Recursos Humano

Auditoría Interna

AUDITORIA EXTERNA AL
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
(MPD)